

DELIBERAÇÃO N.º 091/2019-GDG

Súmula: Aprova Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2019 (abril, maio e junho), do Campus de Foz do Iguaçu.

O Conselho de Campus em reunião ordinária no dia 03 de setembro de 2019, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, **aprovou a Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2019 (abril, maio e junho)**, do Campus de Foz do Iguaçu, conforme Ata nº 005/2019-GDG.

05 de setembro de 2019.



FERNANDO JOSÉ MARTINS
Presidente do Conselho de Campus



Unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Secretaria Financeira

Campus de Foz do Iguaçu

2.11

MEMORANDO N° 043/2019

PARA: DIREÇÃO GERAL
CAMPUS FOZ DO IGUAÇU

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2º TRIMESTRE/2019

DATA: 08/08/2019

Encaminho em anexo a prestação de contas do 2º Trimestre de 2019 para envio ao Conselho de Campus para análise e apreciação.

Atenciosamente,


Elisangela Borges de Oliveira
Secretária Financeira

UNIOESTE - Campus de Foz do Iguaçu Gabinete da Direção Geral Recebido em: <u>08 / 08 / 2019</u> Nome: <u>Elaine Fernandes</u> (identificação legível)

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/03/2019

TOTAL	504.374,36
Recursos Próprios	7.576,51
Fundação Araucária	8.324,59
Outros Convênios (Itaipu, Pós e Semanas Acadêmicas)	488.473,26

RECEITAS ARRECADADAS NO 2º TRIMESTRE/2019

TOTAL	105.851,64
Tesouraria	31.475,60
Reitoria/Outros Campi	17.410,00
Rendimento de Aplicação Financeira	4.640,04
Fundação Araucária	4.000,00
Outros Convênios (Itaipu)	48.326,00

DESPESAS EMPENHADAS NO 2º TRIMESTRE (Fonte: SIAF)

FONTE 100 /101 - RECURSOS DO TESOURO

TOTAL	158.610,87
14.00 - Diárias	0,00
18.00 - Auxilio Financeiro para Estudantes	0,00
30.00 - Material de Consumo	10.511,73
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00
37.00 - Locação de mão de obra	50.000,00
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	58.099,14
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	0,00

FONTE 250 - RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL	74.920,19
14.00 - Diárias	17.244,30
18.00 - Auxilio Financeiro para Estudantes	7.833,33
30.00 - Material de Consumo	2.250,93
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.508,13
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	3.196,84
37.00 - Locação de mão de obra	0,00
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	39.886,66
51.00 - Obras	0,00
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	0,00

FONTE 284 - CONVÊNIOS

TOTAL	60.356,14
14.00 - Diárias	0,00
18.00 - Auxilio Financeiro para Estudantes	13.480,00
30.00 - Material de Consumo	0,00
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	46.876,14
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	0,00

E. B. S. S.

DESPESAS PAGAS NO 2º TRIMESTRE / 2019 - UNIOESTE

TOTAL 105.272,78

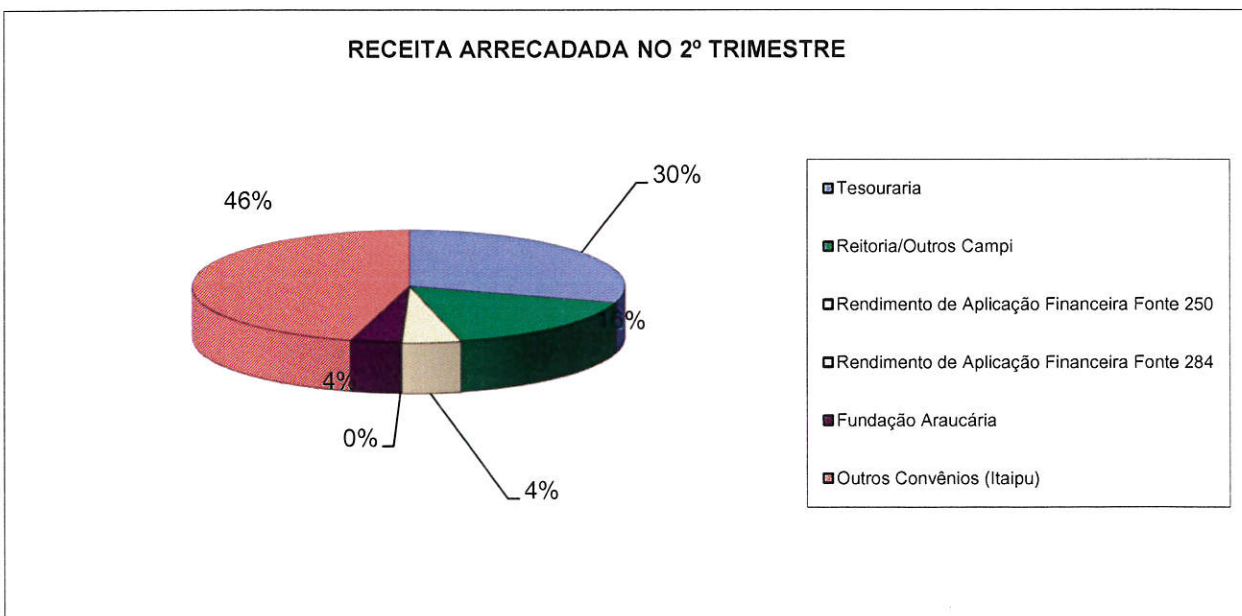
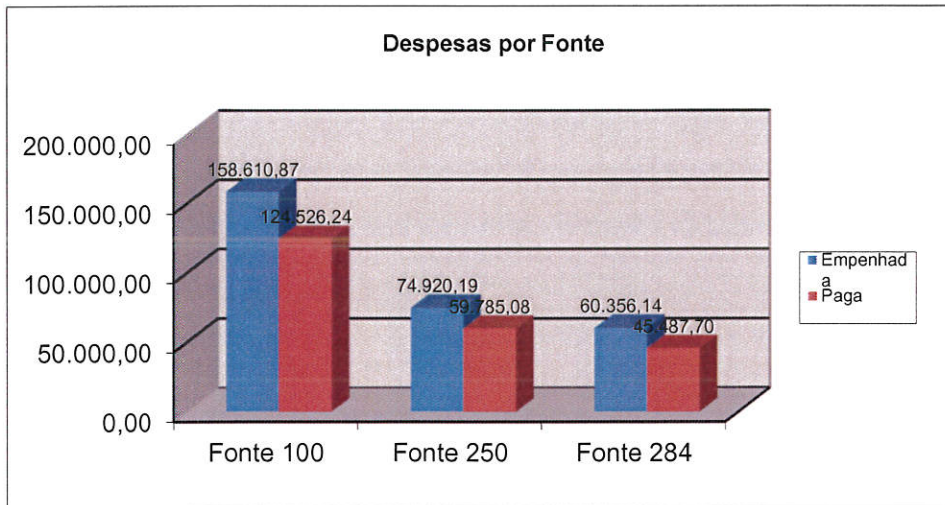
FONTE 250 - RECURSOS PROPRIOS 59.785,08
 FONTE 284 - CONVENIOS 45.487,70

SALDO FINANCEIRO EM 30.06.2019 504.953,22

SALDO LIQUIDO EM 30/06/2019 504.953,22

DESPESAS PAGAS NO 2º TRIMESTRE / 2019 - SEFA

FONTE 100 - RECURSOS DO TESOURO 124.526,24

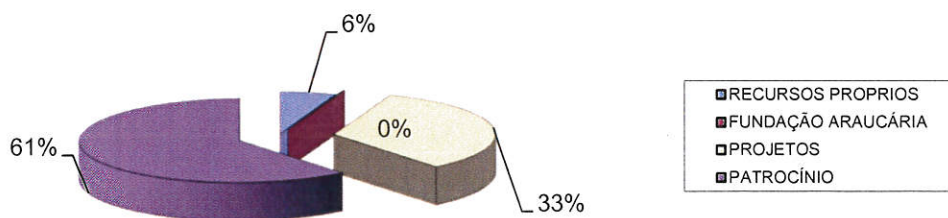


Handwritten signature

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 30.06.2019

CONTAS CORRENTES	SALDO
RECURSOS NÃO VINCULADOS	
CE 00000101-8 - RECURSOS PRÓPRIOS	25.906,17
CE 00000118-2 -	5,00
CE 00000170-0 -	5,00
CE 00000192-1 -	2,55
CE 00000271-5 -	11,35
CE 00000325-8 -	0,02
CE 00000327-4 -	-
CE 00188060-3 -	0,33
CAIXA - TESOURARIA	2.303,74
Subtotal	28.234,16
RECURSO VINCULADOS COM PROJETOS	
CE 00000032-1 - Mestrado em Saúde Pública	2.323,58
CE 00000100-0 - 30% da receita	52.271,79
CE 00000106-9 - Mestrado em Ensino	7.559,55
CE 00000117-4 - Mestrado em Sociedade	38.991,55
CE 00000272-3 - Mestrado Tecnologia e Gestão	27.100,40
CE 00000277-4 - Mestrado Sistemas Dinâmicos	1.034,36
CE 00000102-6 - Cels - professora Regina	3.836,56
CE 00000103-4 - Curso de Matemática	1.114,10
CE 00000107-7 - CECE - Evento Lubeck	10,30
CE 00000108-5 - Evento - Contece	0,03
CE 00000115-8 - CELs - evento Reginaldo	10,42
CE 00188061-1 - CELs - Projeto Multilinguismo	2.142,84
CE 00000156-5 - Evento - Juriciência	1.237,22
CE 00000157-3 - Cels - Evento Denise	6.188,37
CE 00000193-0 - CELs - curso de Letras	9.601,05
CE 00000196-4 - Repasse Pós Graduação Campus	4.382,23
CE 00000276-6 - CELs - Curso de Enfermagem	899,54
CE 00000288-0 - CCSA - Curso Contábeis - Sebrae	1.463,86
CE 00000289-8 - Projeto Proeficiência	1.077,52
CE 00000324-0 - CCSA - CIETA Maurro	6.629,67
CE 00000326-6 - Cels - FALE - Delfina	800,26
Subtotal	168.675,20
RECURSOS VINCULADOS PATROCÍNIO	
CE 00000114-0 - ITAIPU - Revista Jurídica	54.974,07
CE 00000116-6 - ITAIPU -	-
CE 00000138-7 - ITAIPU -	5,00
CE 00000274-0 - ITAIPU - Patronato	26.960,76
CE 00000287-1 - ITAIPU - Dinter em Saúde Pública	225.623,15
Subtotal	307.562,98
RECURSOS VINCULADOS FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	
CE 00000105-0 -	5,00
CE 00000273-1 - FA -	475,88
CE 00000278-2 - FA -	-
Subtotal	480,88

COMPOSIÇÃO DO SALDO FINANCEIRO EM 30.06.2019



Bull